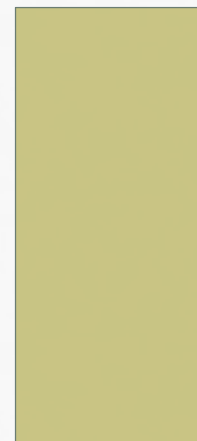




SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOMONINO ZA ROK 2021

SOMONINO 20.06.2022 R.



DANE OGÓLNE O PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODACH, WYDATKACH ORAZ PRZYCHODACH I ROZCHODACH

Budżet Gminy Somonino na rok 2021 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXIII/239/2020. Prognozowane dochody stanowiły kwotę **65.358.695 zł**, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie **73.286.900 zł**.

W wyniku zmian planu budżetu dokonanyymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w trakcie roku, **budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku** ukształtował się następująco:

- dochody - **73.773.045,59 zł**
- wydatki – **83.130.117,59 zł**
- przychody – **10.477.072 zł**, w tym:
 - zaciągnięte pożyczki – **1.338.000 zł**,
 - wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **9.139.072 zł**
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek – **1.120.000 zł**.

DANE OGÓLNE O PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODACH, WYDATKACH ORAZ PRZYCHODACH I ROZCHODACH

Na dzień **31 grudnia 2021 r.** uzyskano **dochody** w kwocie **76.625.095,79 zł**, co stanowi **103,87 % planowanych dochodów**.

Wydatki wykonano w kwocie **73.932.627,11 zł**, co stanowi **88,94 % planowanych wydatków**.

Przychody wykonano w kwocie **10.816.683,84 zł**, w tym:

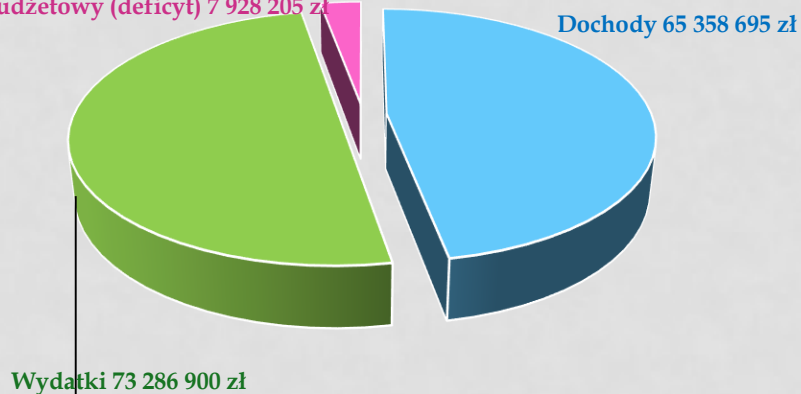
- zaciągniętej pożyczki – **131.175,95 zł**,
- z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **10.685.507,89 zł**.

Rozchody wykonano w kwocie **1.120.000 zł** z tytułu:

- spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym – **1.120.000 zł**.

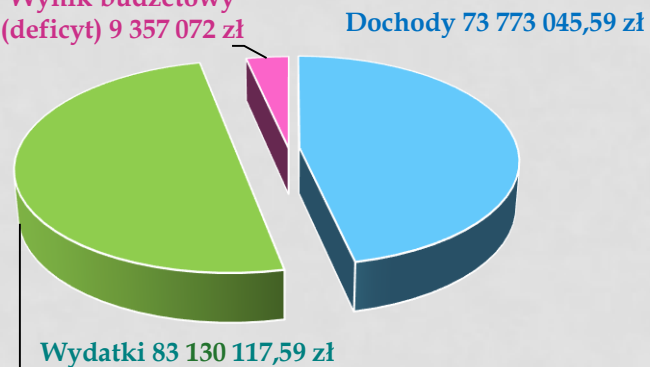
PLANOWANY I WYKONANY WYNIK BUDŻETOWY W 2021 ROKU

Plan na 01.01.2021 r. Wynik
budżetowy (deficyt) 7 928 205 zł



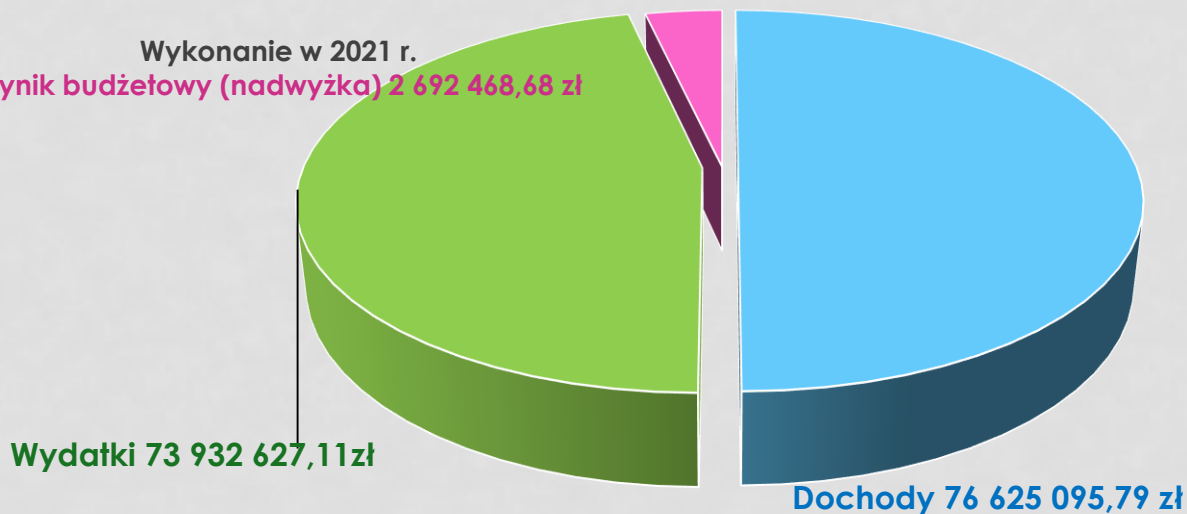
Plan na 31.12.2021 r.

Wynik budżetowy
(deficyt) 9 357 072 zł



Wykonanie w 2021 r.

Wynik budżetowy (nadwyżka) 2 692 468,68 zł



UZYSKANE DOCHODY I PRZYCHODY GMINY ZA 2021 ROK - 87,4 MLN



■ Dochody budżetowe - 76,6 mln

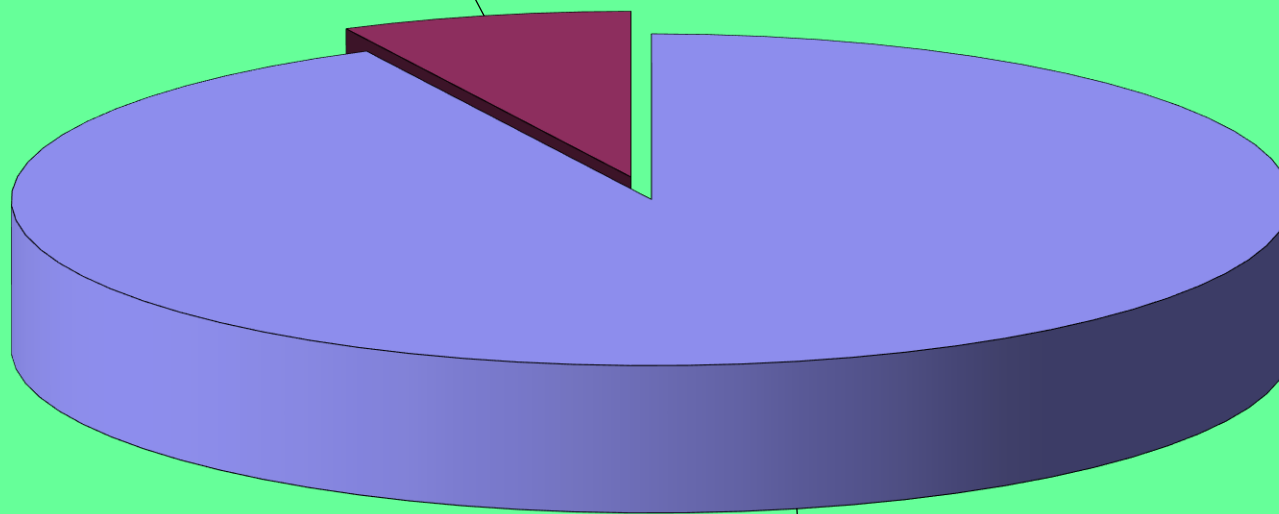
■ Emisja obligacji - 0 mln

■ Kredyty i pożyczki - 0,1 mln

■ Wolne środki z 2020 roku - 10,7 mln

UZYSKANE DOCHODY GMINY ZA 2021 ROK - 76,6 MLN

Dochody majątkowe - 5,6 mln
7%



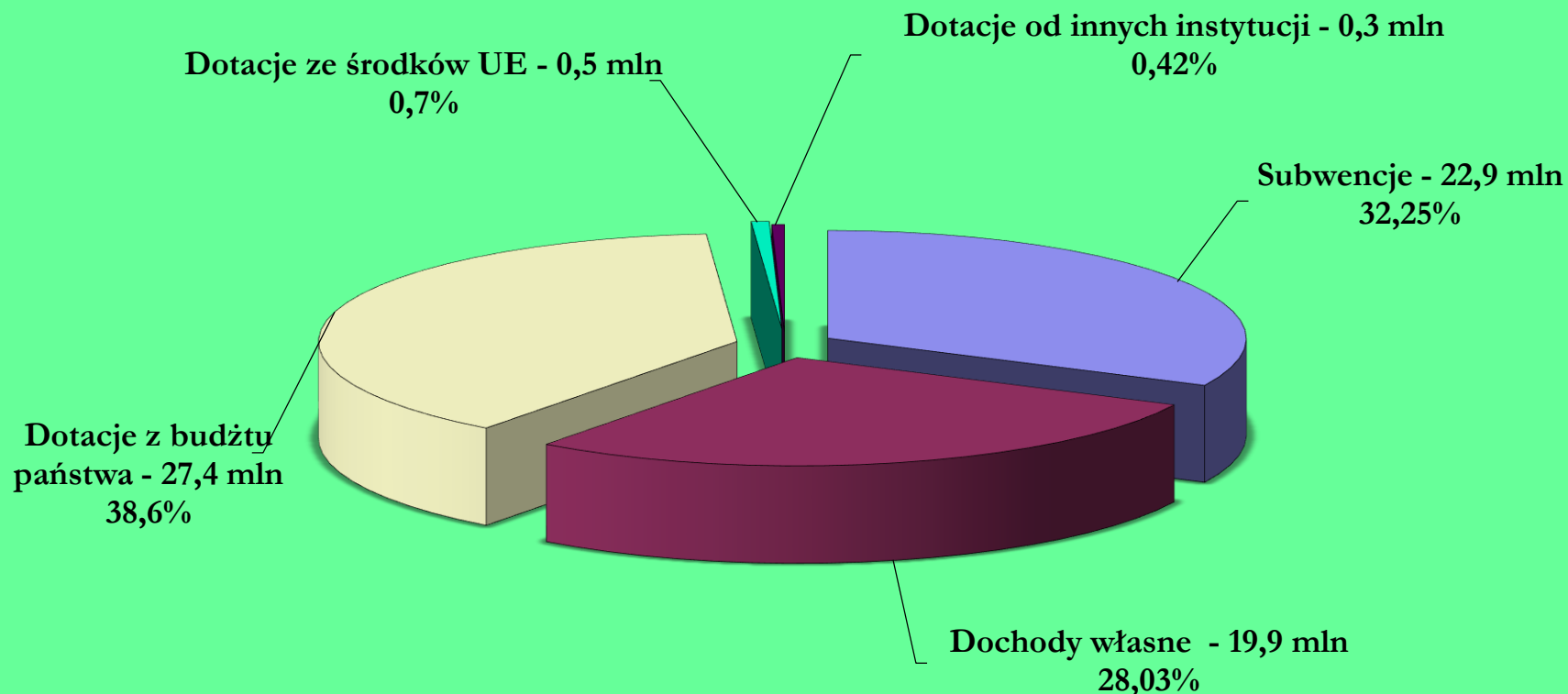
Dochody bieżące - 71,0 mln
93%

■ Dochody bieżące - 71,0 mln ■ Dochody majątkowe - 5,6 mln

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W 2021 ROKU WG ŹRÓDŁA

Źródło dochodu	%	Wykonanie	Bieżące	Majątkowe
Dochody ogółem w tym:	100%	76 625 095,79 zł	70 992 685,35 zł	5 632 410,44 zł
Dotacje z budżetu państwa - 29,7 mln	38,77%	29 658 108,85 zł	27 413 967,85 zł	2 244 141,00 zł
Subwencje - 22,9 mln	29,90%	22 854 545,74 zł	22 854 545,74 zł	0,00 zł
Dochody własne - 20,0 mln	26,11%	20 075 879,36 zł	19 888 327,39 zł	187 551,97 zł
Dotacje od innych instytucji - 0,3 mln	0,39 %	376 351,19 zł	347 351,19 zł	29 000 zł
Dotacje ze środków UE - 3,7 mln	4,83 %	3 660 210,65 zł	488 493,18 zł	3 171 717,47 zł

ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY W 2021 ROKU - 71,0 MLN



■ Subwencje - 22,9 mln

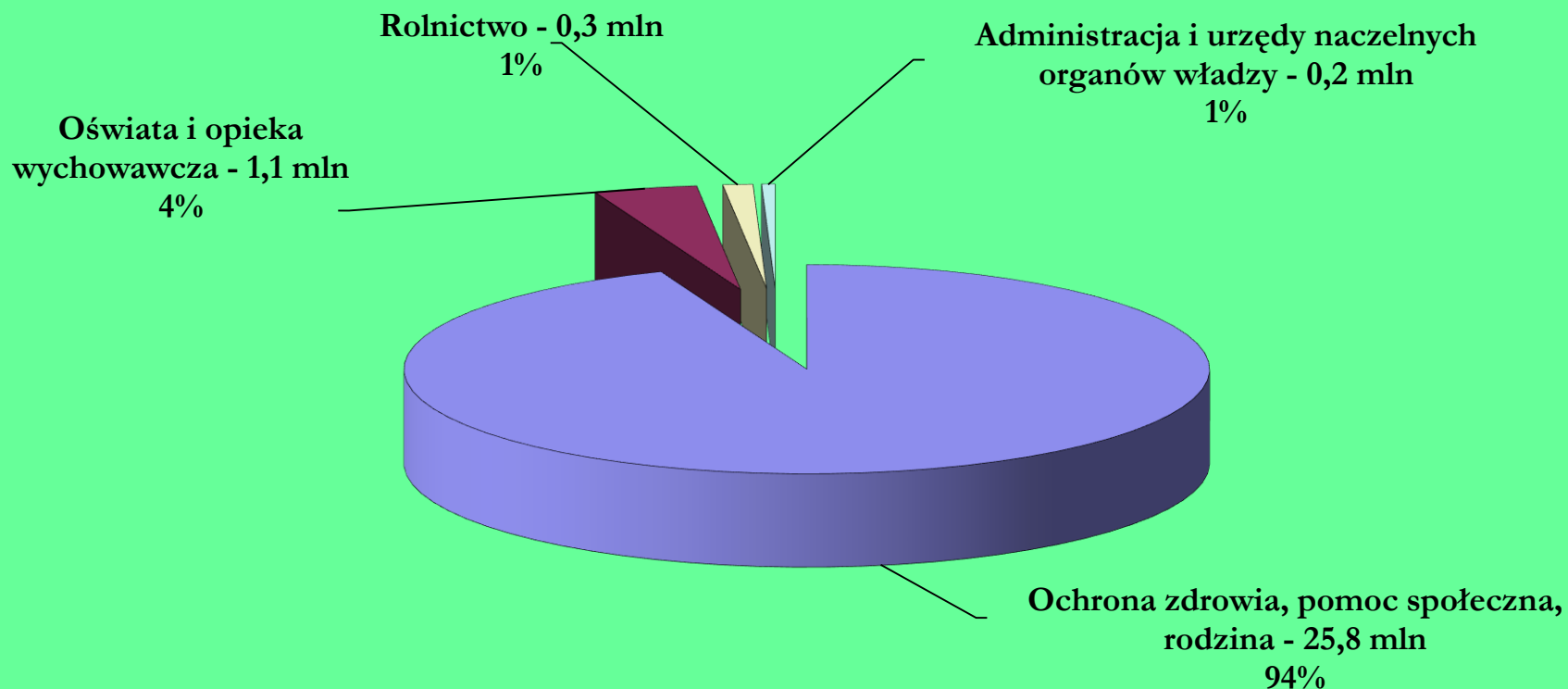
■ Dotacje z budżetu państwa - 27,4 mln

■ Dotacje od innych instytucji - 0,3 mln

■ Dochody własne - 19,9 mln

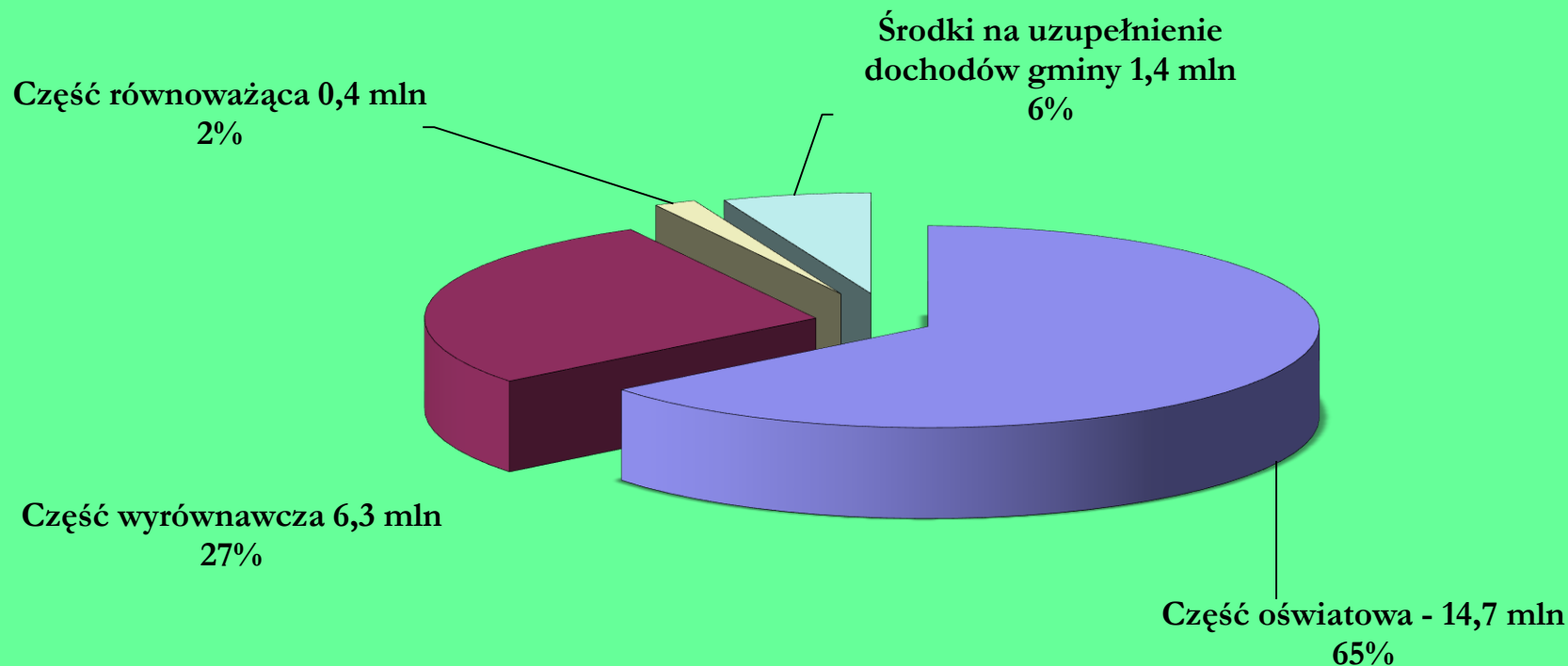
■ Dotacje ze środków UE - 0,5 mln

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE - 27,4 MLN



- Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rodzina - 25,8 mln
- Oświata i opieka wychowawcza - 1,1 mln
- Rolnictwo - 0,3 mln
- Administracja i urzędy naczelných organów władzy - 0,2 mln

OTRZYMANE CZĘŚCI SUBWENCJI OGÓLNEJ W 2021 ROKU - 22,8 MLN



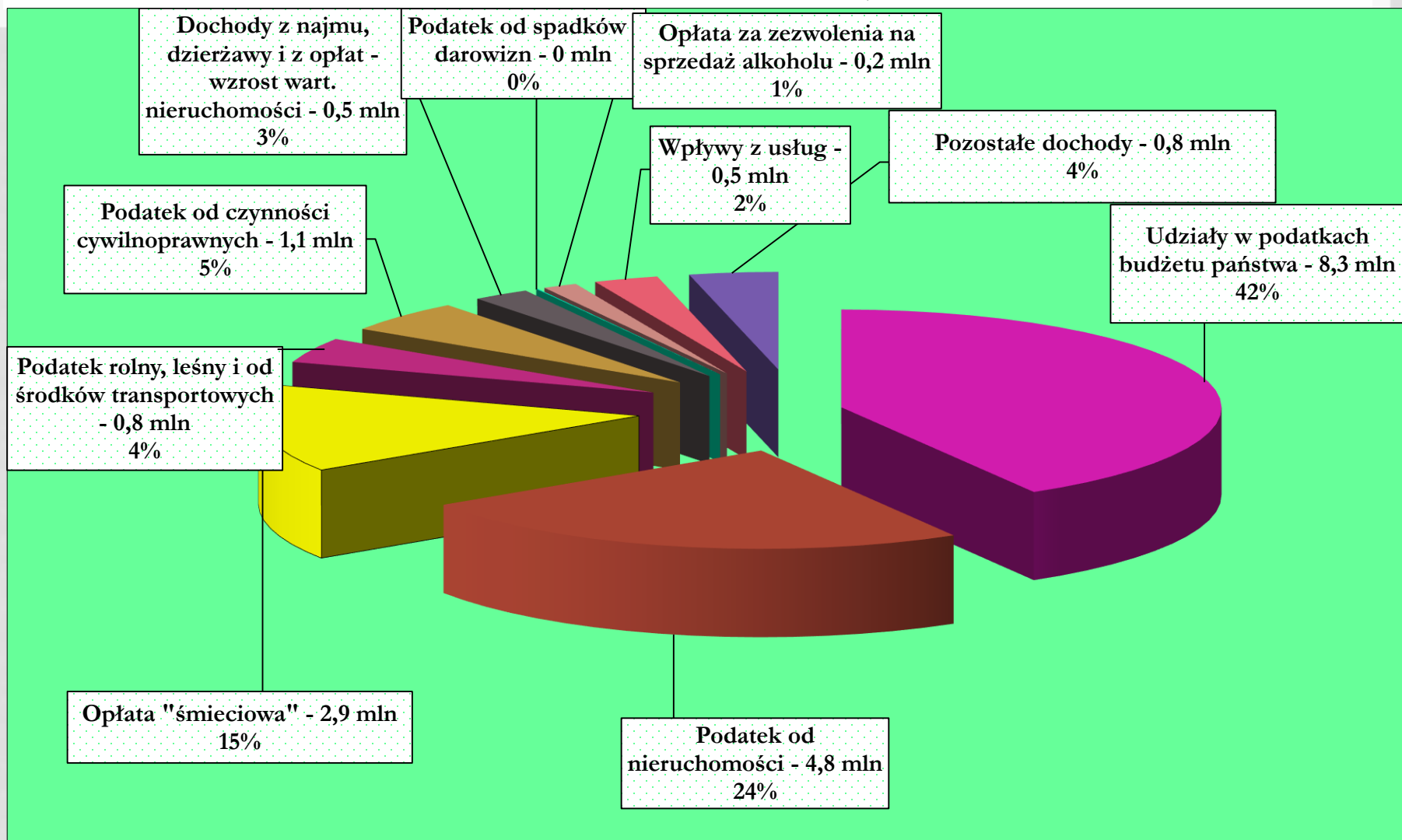
■ Część oświatowa - 14,7 mln

■ Część wyrównawcza 6,3 mln

■ Część równoważąca 0,4 mln

■ Środki na uzupełnienie dochodów gminy 1,4 mln

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH W 2021 ROKU - 19,9 MLN



OTRZYMANE DOTACJE OD INNYCH INSTYTUCJI NA ZADANIA BIEŻĄCE W 2021 ROKU 0,3 MLN

Źródło	Dział	Rozdział	§	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa	347 351,19 zł
Gmina Kartuzy	801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do klas "O"	4 443,00 zł
Gmina Żukowo	801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do klas "O"	2 765,52 zł
Gmina Przywidz	801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do klas "O"	13 329,00 zł
Gmina Kartuzy	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Somonino	77 975,65 zł
Gmina Przywidz	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Somonino	5 479,00 zł
Gmina Żukowo	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Somonino	5 229,61 zł
Miasto Gdańsk	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Somonino	1 288,28 zł
Gmina Kościerzyna	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Somonino	906,16 zł

OTRZYMANE DOTACJE OD INNYCH INSTYTUCJI NA ZADANIA BIEŻĄCE W 2021 ROKU 0,3 MLN

Źródło	Dział	Rozdział	§	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa	
Fundacja "PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci od 1.IX.2021 do 30.06.2022 ZS Goręczyno	11 911,00 zł
Kulczyk Foundation	801	80148	2700	Dożywianie dzieci SP w Somoninie	12 619,23 zł
Gmina Stężycza	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	8 400,00 zł
Gmina Kartuzy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	18 774,99 zł
Gmina Żukowo	853	85311	2310	Dotacja na działalność WTZ	50 000,00 zł
Starostwo Kartuzy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	105 600,00 zł
Fundusz Pracy	855	85504	2690	Środki na realizację zadania -Asystent rodziny	3 979,75 zł
WFOŚ i GW	900	90005	2460	Dotacja na „Czyste powietrze”	12 650,00 zł
WFOŚ i GW	900	90008	2460	Dotacja na „Co w trawie piszczy”	12 000,00 zł

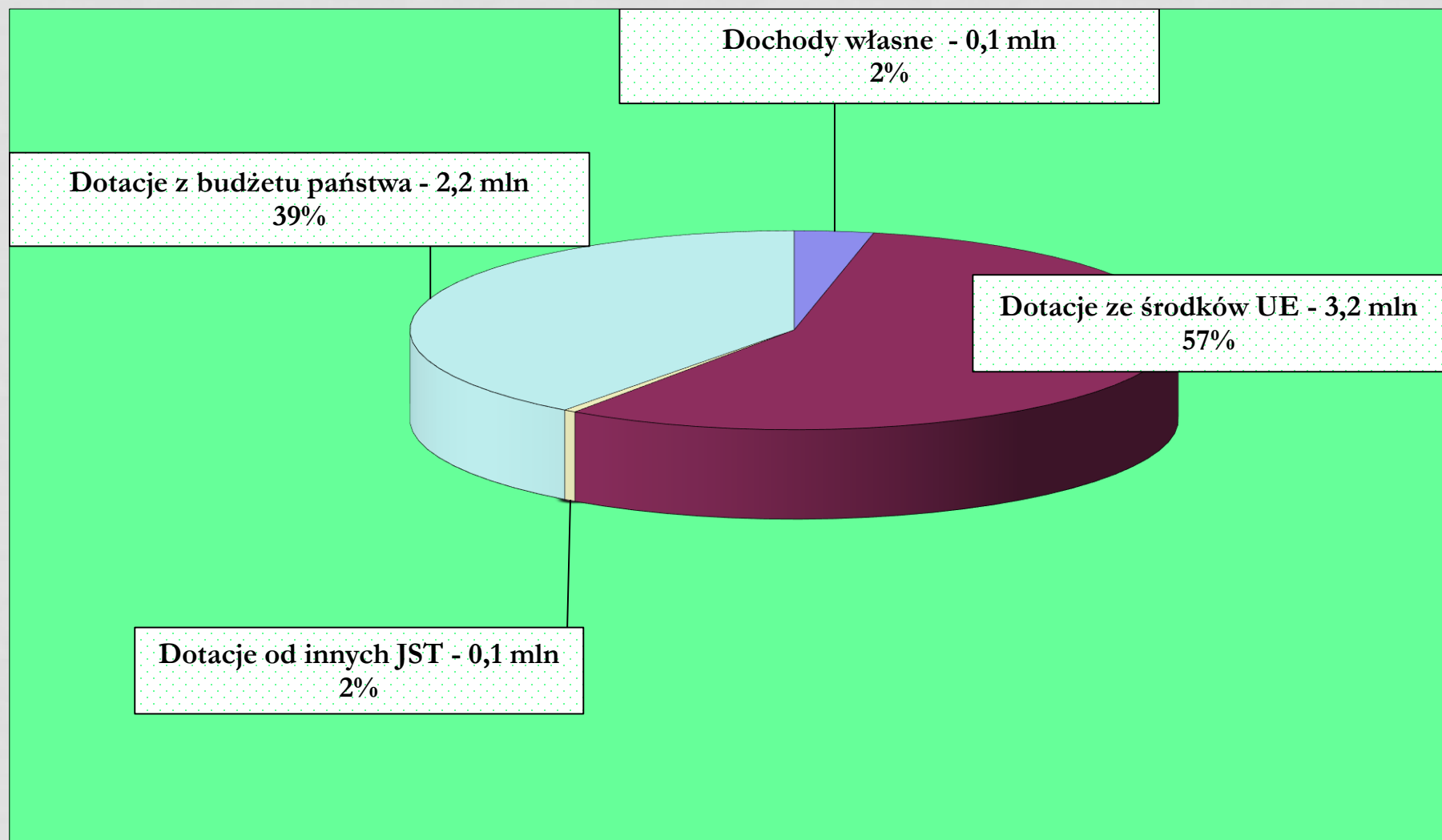
ŚRODKI NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ UNIJNYCH W 2021 ROKU – 0,5 MLN

Źródło	Dział	Rozdział	§	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej	304 944,88 zł
Europejski Fundusz Rolny	630	63003	2057	Zwiedzanie zgodnie z naturą – promocja szlaków rekreacyjnych szansą na rozwój Gminy Somonino	16 022,68 zł
			2059		9 158,34 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+"- " Uczymy się przez całe życie"	99 191,40 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+"- " Fotografia"	752,02 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+"- " Prześladowanie w sieci"	- zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+" -"Weź swój plecak i ruszaj ze mną"	17 547,48 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+" - " Zmieniaj się poprzez ruch"	10 277,57 zł

ŚRODKI NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ UNIJNYCH W 2021 ROKU – 0,5 MLN

Źródło	Dział	Rozdział	§	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej	
RPO WP	853	85395	2057	Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA	126 822,96 zł
			2059		14 920,35 zł
RPO WP	853	85395	2057	Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego ...- II edycja	193 800,38 zł

STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU - 5,6 MLN



ŚRODKI UNIJNE NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2021 ROKU – 3,2 MLN

Źródło	Dział	Rozdział	§	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej	3 171 717,47 zł
PO Infrastruktura i Środowisko	010	01010	6257	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	905 120,45 zł
RPO WP	600	60095	6257	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	2 399,60 zł
PROW	630	63003	6257	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	241 295,00 zł
RPO WP	900	90095	6257	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	1 807 697,34 zł
			6299	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz- wpłaty mieszkańców	192 899,88 zł
Europejski Fundusz Morski i Rybacki	926	92601	6257	Budowa otwartej strefy aktywności w Somoninie	18 959,42 zł
			6299		3 345,78 zł

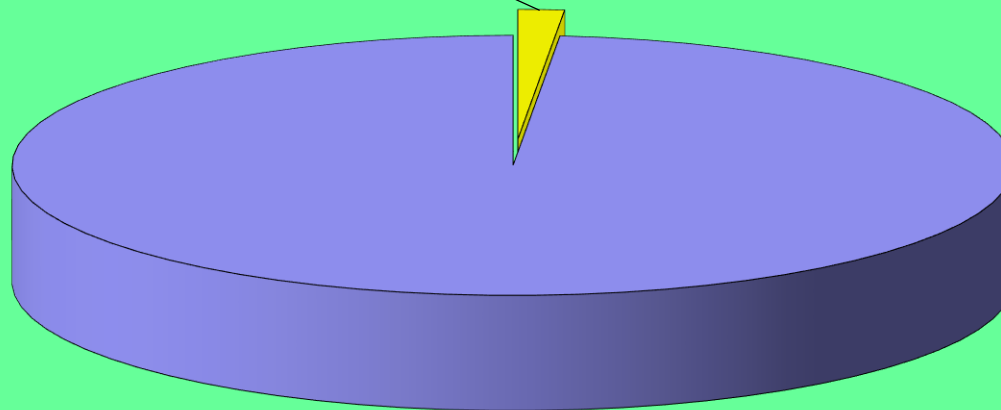
DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE

W 2021 ROKU – 0,1 MLN

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła dochodu	187 551,97 zł
700	70005	0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	1 068,44 zł
700	70005	0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	145 165,93 zł
801	80195	0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (komputery)</i>	1 561,60 zł
853	85311	0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu Ford Transit)</i>	39 756,00 zł

WYDATKI I ROZCHODY GMINY ZA 2021 ROK - 75 MLN

Rozchody - 1%



Wydatki - 99%

■ Rozchody - 1,1 mln ■ Wydatki ogółem - 73,9 mln

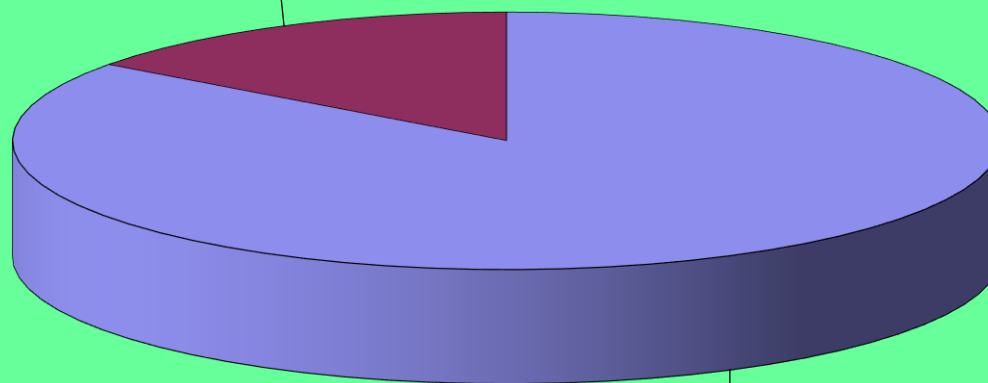
STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW W 2021 ROKU

Grupa wydatków	%	Wykonanie	Bieżące	Majątkowe
Wydatki ogółem w tym:	100%	73 932 627,11 zł	62 900 906,67 zł	11 031 720,44 zł
Zdrowie, pomoc społeczna i rodzina - 29,8 mln (dział 851, 852, 853, 855)	40%	29 713 583,74 zł	29 483 583,74 zł	230 000 zł
Rolnictwo, transport, gospodarka komunalna - 13,7 mln (dział 010, 600, 900)	19%	13 663 365,02 zł	5 519 273,74 zł	8 144 091,28 zł
Oświata i opieka wychowawcza -20,9 mln (Dział 801, 854)	28%	20 949 267,42 zł	20 058 855,40 zł	890 412,02 zł
Bezpieczeństwo publiczne i administracja - 6,2 mln (dział 750, 751, 754)	8%	6 222 565,99 zł	5 877 500,87 zł	345 065,12 zł
Turystyka, kultura i sport - 2,2 mln (Dział 630, 921, 926)	3%	2 201 498,53 zł	1 243 556,05 zł	957 942,48 zł
Pozostałe - 1,1 mln (dział 700, 710, 757,758)	2%	1 182 346,41 zł	718 136,87 zł	464 209,54 zł

WYDATKI GMINY ZA 2021 ROK

- 73,9 MLN

Wydatki majątkowe - 11,0 mln
15%



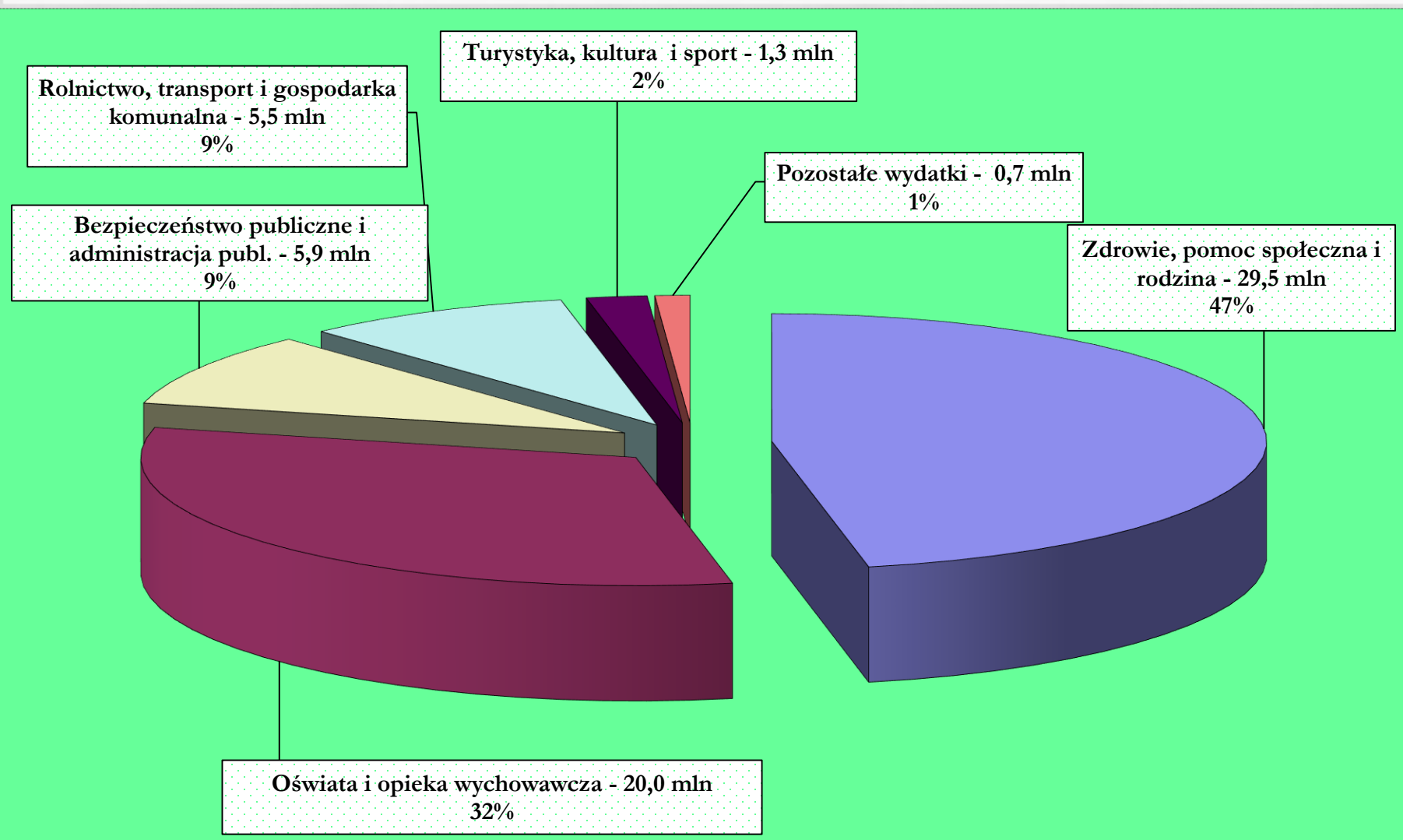
Wydatki bieżące - 62,9 mln
85%

■ Wydatki bieżące - 62,9 mln

■ Wydatki majątkowe - 11,0 mln

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY W 2021 ROKU

- 62,9 MLN

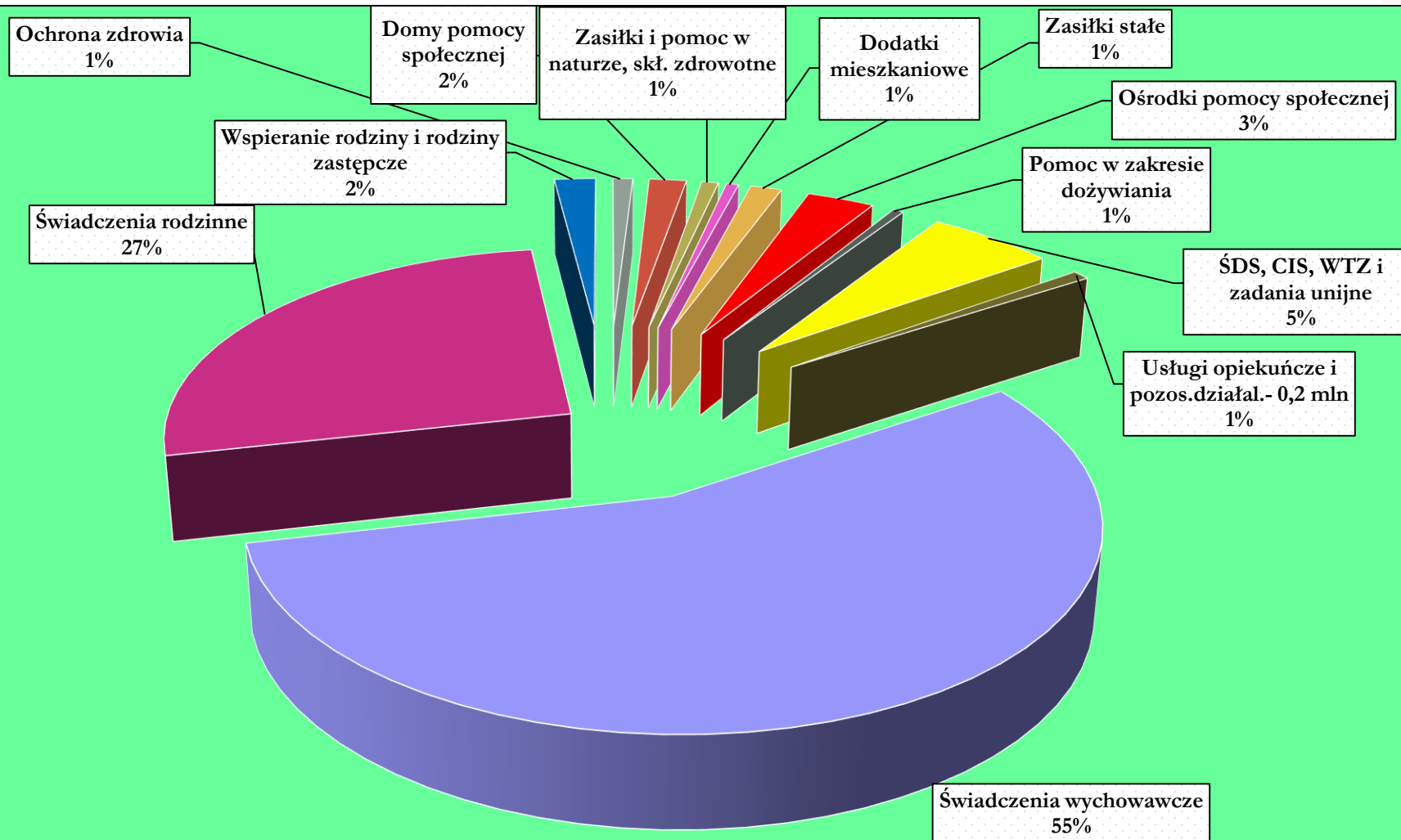


WYDATKI BIEŻĄCE GMINY W 2021 ROKU

- 62.900 TYS. ZŁ WG GRUP

Grupa wydatków	Świadczenia dla osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki unijne	Dotacje	Obsługa długu	Pozostałe wydatki	Razem
Plan wydatków	25 636	21 711	1 180	2 999	510	15 210	67 246
Wykonanie							
Zdrowie, pomoc społeczna i rodzina	24 373	3 065	354	1		1 691	29 484
Rolnictwo, transport, gospodarka komunalna		223				5 296	5 519
Oświata i opieka wychowawcza	779	13 083	132	1 853		4 212	20 059
Bezpieczeństwo publiczne i administracja	279	4 347		42		1 209	5 877
Turystyka, kultura i sport		21	32	1075		115	1 243
Pozostałe wydatki		11			260	447	718
Razem poniesione wydatki	25 431	20 750	518	2 971	260	12 970	62 900
Procent wykonania względem planu	99%	96%	44%	99%	51%	85%	94%

WYDATKI BIEŻĄCE NA POMOC SPOŁECZNĄ I OCHRONĘ ZDROWIA W 2021 ROKU – 29,5 MLN



WYDATKI I DOCHODY BIEŻĄCE NA POMOC SPOŁECZNĄ I OCHRONĘ ZDROWIA W 2021 ROKU – 29,5 MLN

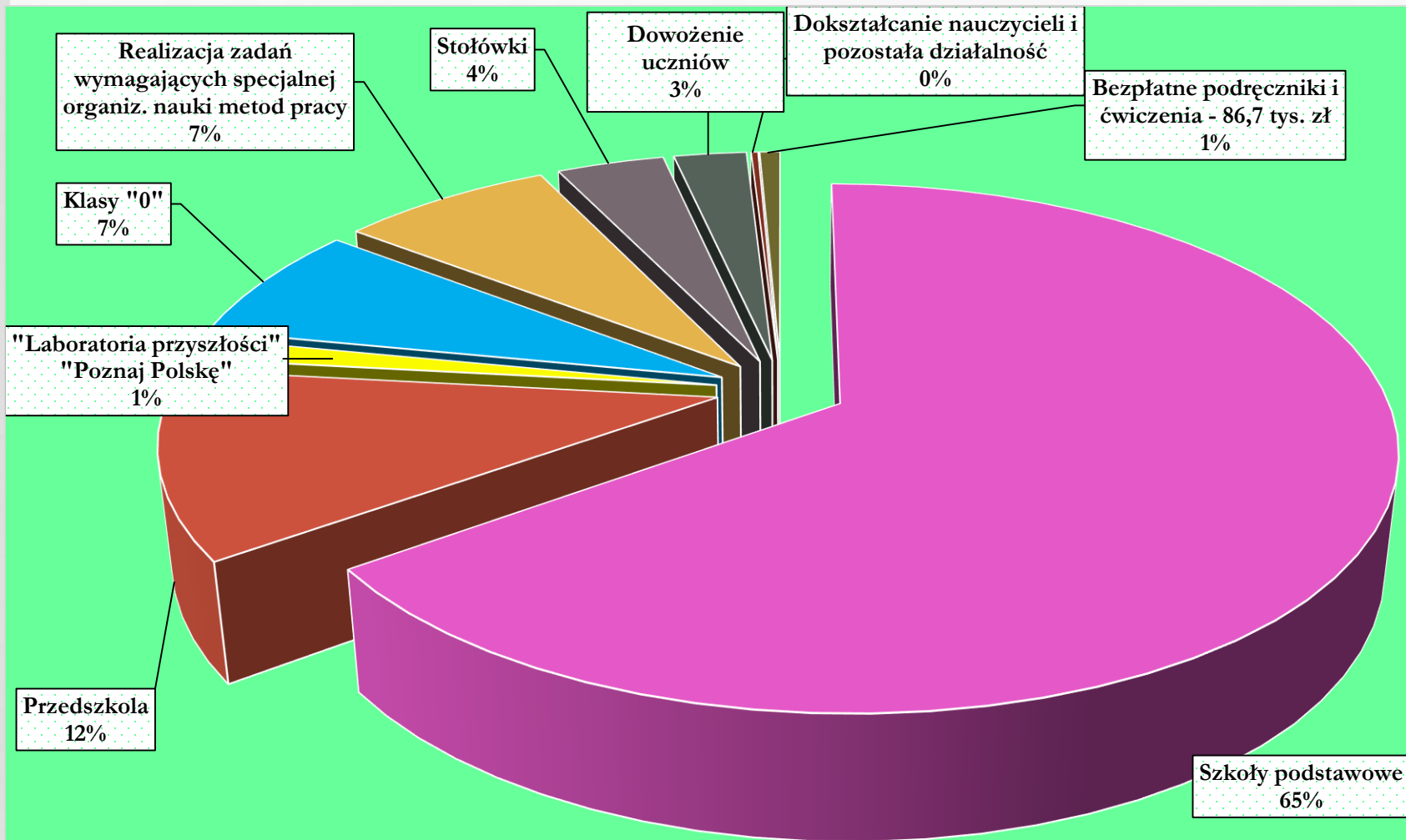
Wyszczególnienie	Dochody
<i>Dotacje z budżetu państwa</i>	493,00 zł
<i>Fundusz Przeciwdziałania Covid-19</i>	285 883,99 zł
<i>Odpłatność za pobyt w DPS</i>	21 603,36 zł
<i>Dotacje z budżetu państwa</i>	96 766,43 zł
<i>Wpływy z tytułu odpłatności za schronienie</i>	19 715,01 zł
<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID</i>	906,69 zł
<i>Dotacje z budżetu państwa</i>	434 981,13 zł
<i>Dotacje z budżetu państwa</i>	76 596,33 zł
<i>Wpływy z usług</i>	284,00 zł
<i>Dotacje z budżetu państwa</i>	114 351,28 zł

Wyszczególnienie	Wydatki
<i>Ochrona zdrowia</i>	274 223,02 zł
<i>Domy pomocy społecznej</i>	516 967,18 zł
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki zdrowotne</i>	231 454,81 zł
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	168 152,32 zł
<i>Zasiłki stałe</i>	434 981,13 zł
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	930 747,64 zł
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	146 939,10 zł

WYDATKI I DOCHODY BIEŻĄCE NA POMOC SPOŁECZNĄ I OCHRONĘ ZDROWIA W 2021 ROKU – 29,5 MLN

Wyszczególnienie	Dochody	Wyszczególnienie	Wydatki
Dotacje z budżetu państwa	458 454,00 zł	ŚDS, CIS, WTZ i zadania unijne	1 731 704,29 zł
Dotacje z innych JST	182 774,99 zł		
Środki unijne	335 543,69 zł		
Wpływy z usług	323 552,20 zł		
Dotacje z budżetu państwa	47 310,00 zł	Usługi opiekuńcze i pozostała działalność	231 505,94 zł
Wpływy z usług	46 336,70 zł		
Dotacje z budżetu państwa	24 245 190,61 zł	Świadczenia wychowawcze i rodzinne	24 245 190,61 zł
Udział w dochodach budżetu państwa	74 758,83 zł		
Dotacje z budżetu państwa	1 246,58 zł	Wspieranie rodziny i rodziny zastępcze	571 717,70 zł
Wpływy z usług	3,30 zł		
Razem	26 766 752,12 zł	Razem	29 483 583,74 zł

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA OŚWIATOWE W 2021 ROKU - 20,0 MLN

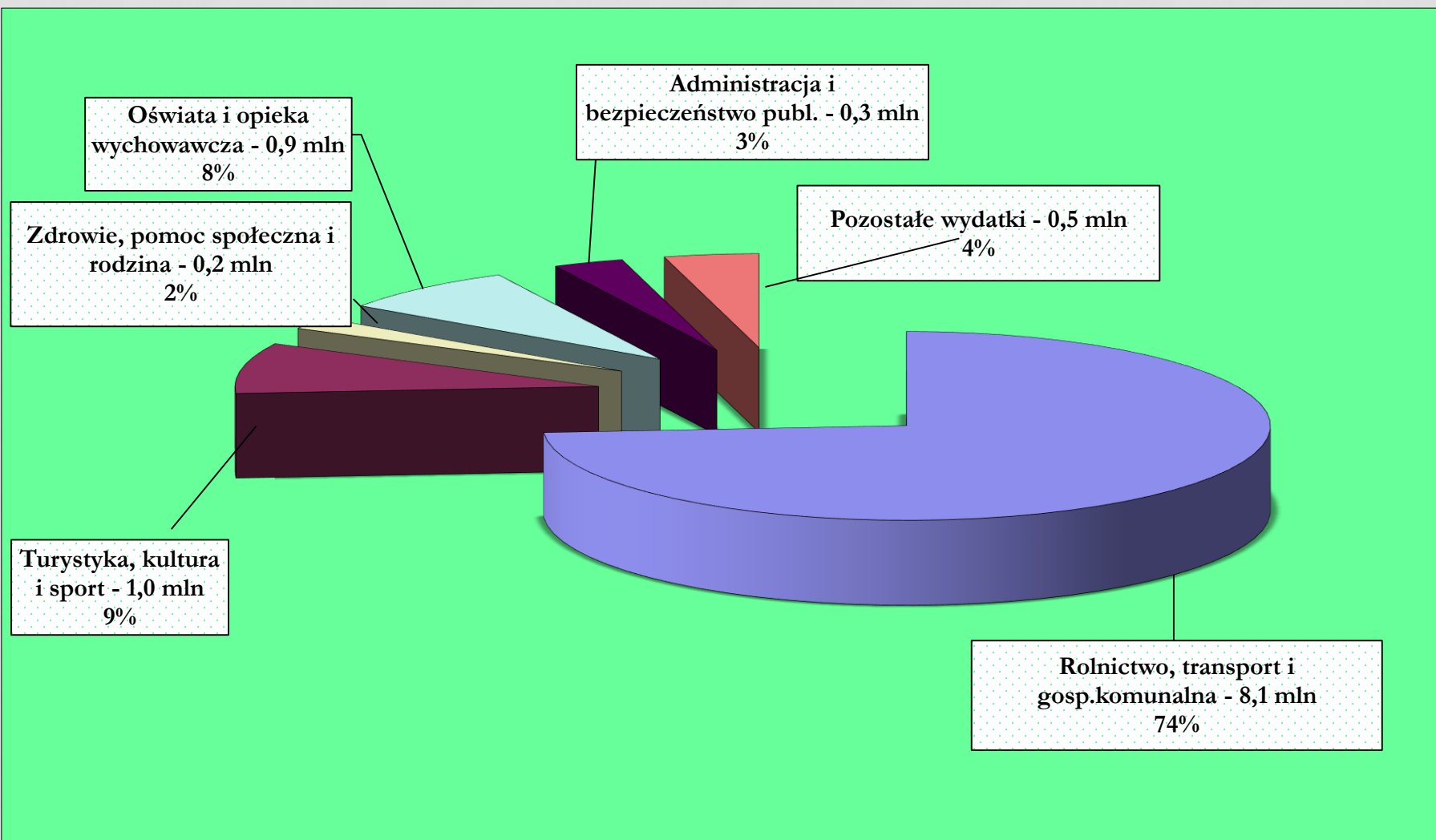


BIEŻĄCE ZADANIA OŚWIATOWE - WYDATKI I DOCHODY BIEŻĄCE W 2021 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody	Wyszczególnienie	Wydatki	Zadania finansowane subwencją oświatową
Część oświatowa subwencji ogólnej	14 691 406,00 zł	Szkoły podstawowe	12 914 431,61 zł	12 914 431,61 zł
Dotacje z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	461 503,00 zł	Klasy "0"	1 452 666,67 zł	
Dochody szkół z tytułu dożywiania w przedszkolu i stołówkach	383 126,01 zł	Przedszkola	2 300 372,25 zł	
Dotacje z budżetu państwa na pomoc uczniom	139 475,91 zł	Dowożenie uczniów	500 524,69 zł	
Dotacje z innych gmin na dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli	111 416,22 zł	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 144,48 zł	47 144,48 zł
Dotacje na dożywianie (PAJACYK, KULCZYK)	24 530,23 zł	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki metod pracy	1 464 619,73 zł	1 464 619,73 zł
Środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki "Polski Ład" na zadanie "Poznaj Polskę"	22 360,00 zł	Bezpłatne podręczniki i ćwiczenia	139 639,23 zł	
Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na „Laboratoria Przyszłości”	353 100,00 zł	Stołówki	741 056,71 zł	
Dotacje na zadania bieżące unijne	127 768,47 zł	Pozostała działalność "Poznaj Polskę", "Laboratoria Przyszłości"	270 757,76 zł	
Wpływy z różnych dochodów	42 223,96 zł			
Razem	16 356 909,80 zł	Razem	19 831 213,13 zł	14 426 195,82 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY W 2021 ROKU

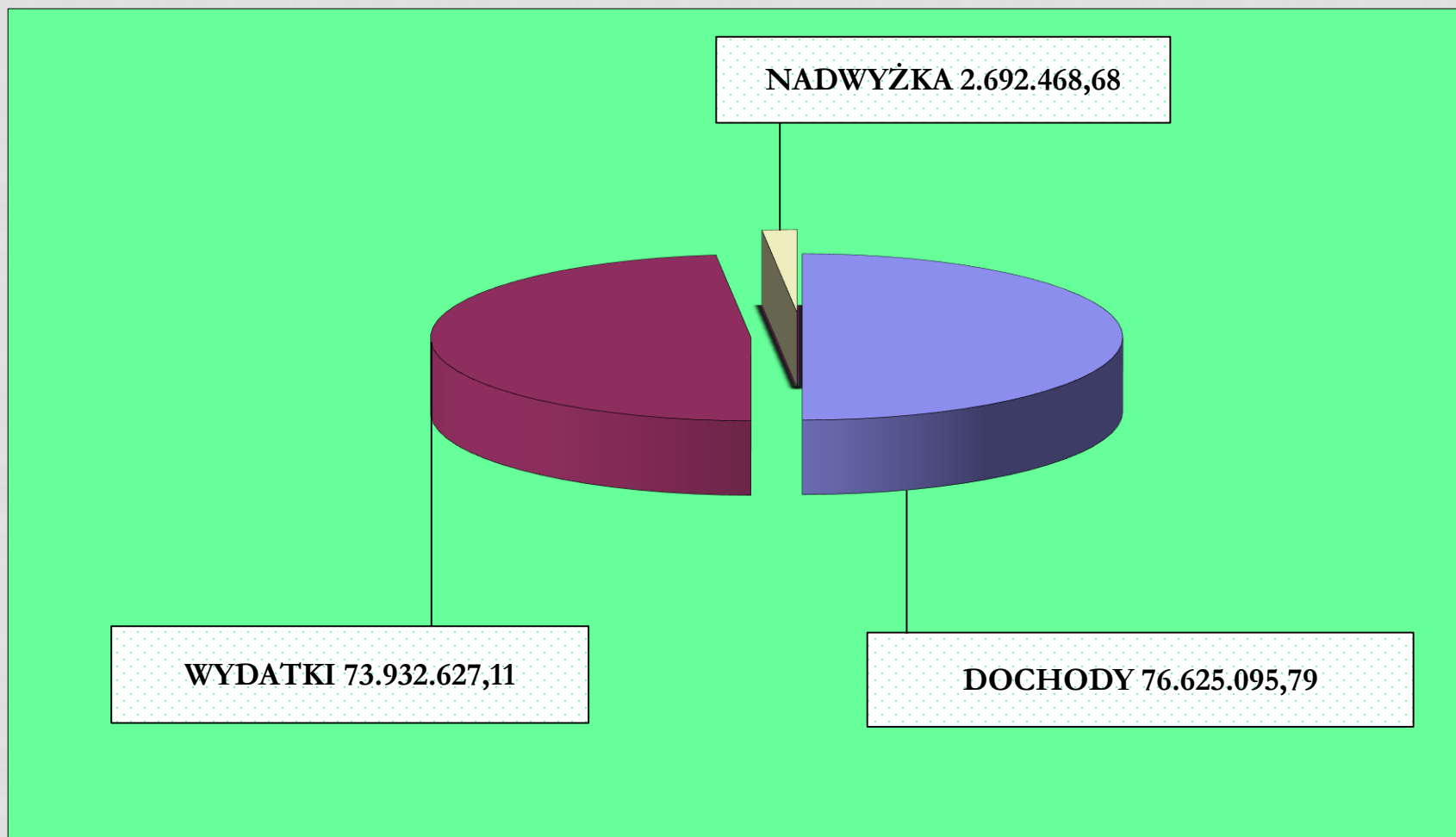
- 11,0 MLN



WYDATKI I DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY W 2021 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki	Dochody
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	2 174 677,57 zł	982 135,45 zł
600	<i>Transport i łączność</i>	3 579 316,86 zł	1 775 925,60 zł
630	<i>Turystyka</i>	483 062,93 zł	241 295,00 zł
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości</i>	464 209,54 zł	146 234,37 zł
750	<i>Administracja publiczna</i>	36 509,06 zł	
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	308 556,06 zł	
801	<i>Oświata</i>	890 412,02 zł	1 561,60 zł
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	230 000,00 zł	
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		39 756,00 zł
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 390 096,85 zł	2 000 597,22 zł
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	22 100,00 zł	200 000,00 zł
926	<i>Kultura fizyczna</i>	452 779,55 zł	244 905,20 zł
RAZEM		11 031 720,44 zł	5 632 410,44 zł

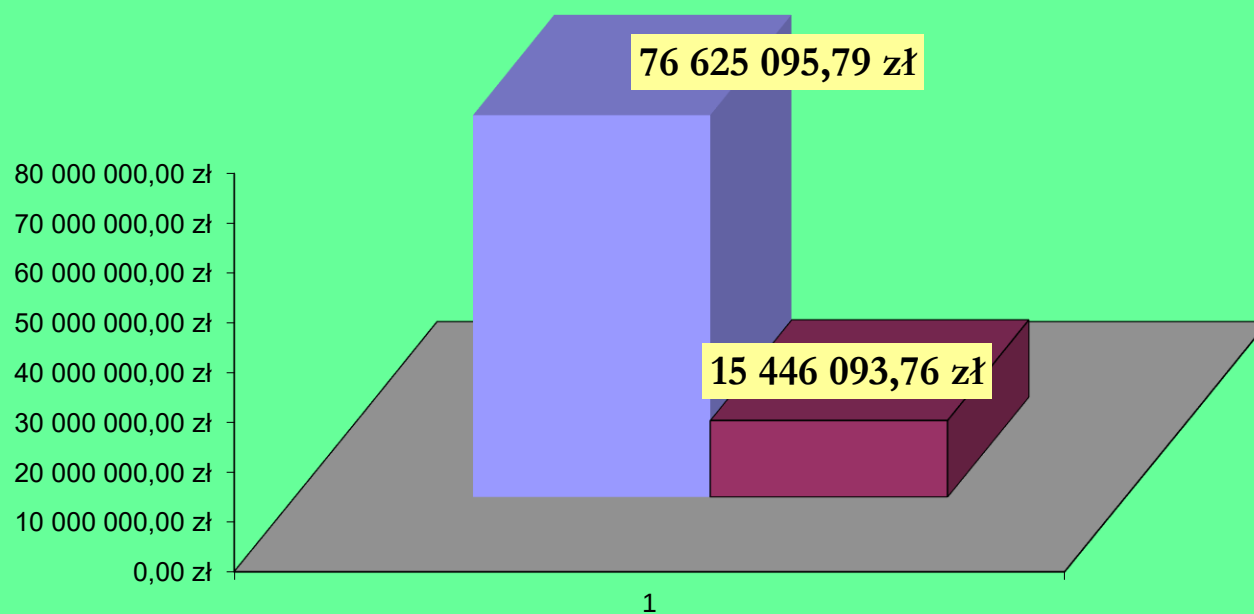
WYNIK FINANSOWY ZA 2021R.



WOLNE ŚRODKI ZA 2021 ROK

Wykonane dochody	76.625.095,79 zł	Wykonane wydatki	73.932.627,11 zł
Wykonane przychody	10.816.683,83 zł	Wykonane rozchody	1.120.000,00zł
Razem:	87.441.779,62 zł	Razem:	75.052.627,11 zł
Różnica pomiędzy stroną lewą a stroną prawą stanowi wolne środki za rok 2021, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy FP		12.389.152,51 zł	

DŁUG GMINY NA 31.12.2021 R.

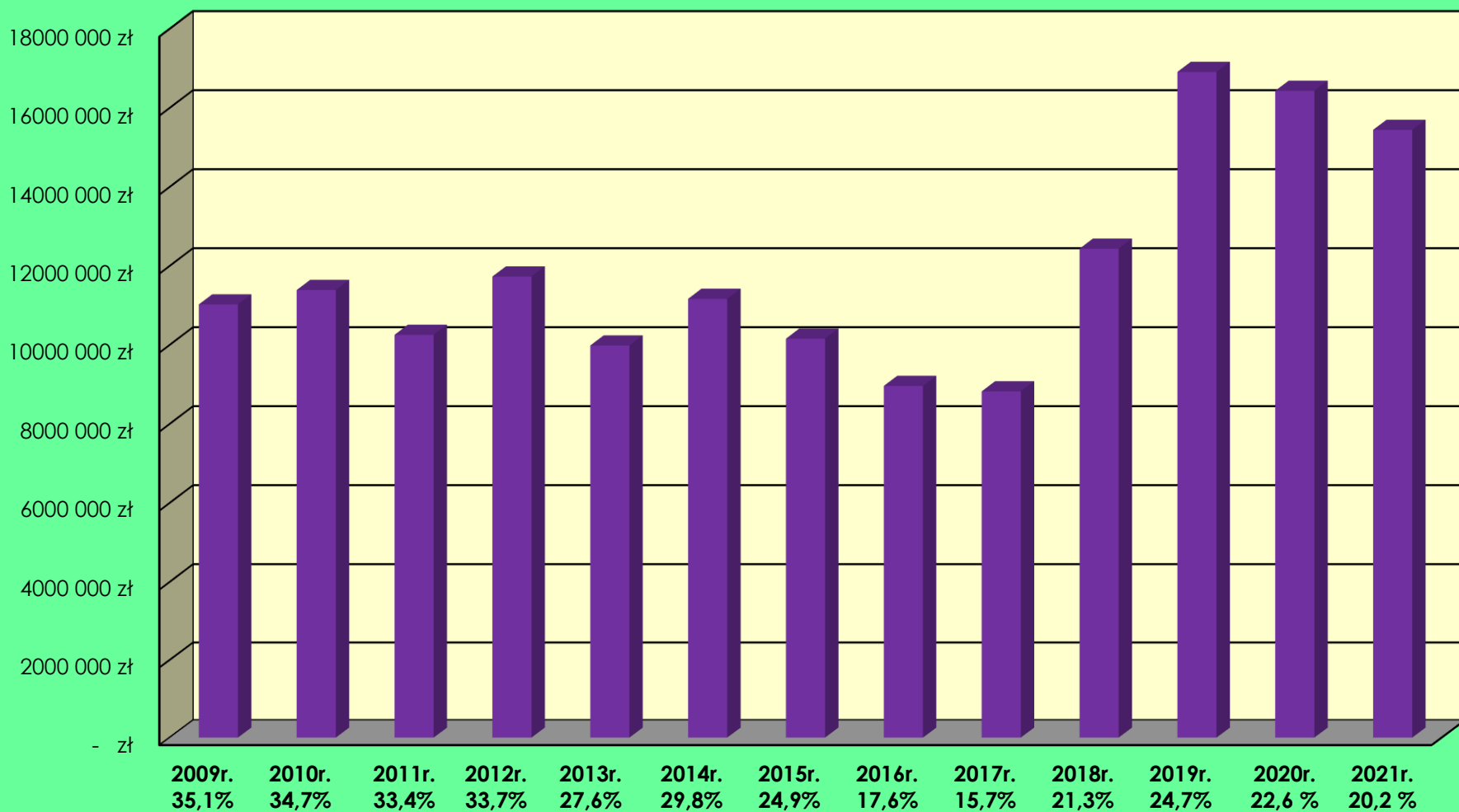


■ Uzyskane dochody w 2021 roku

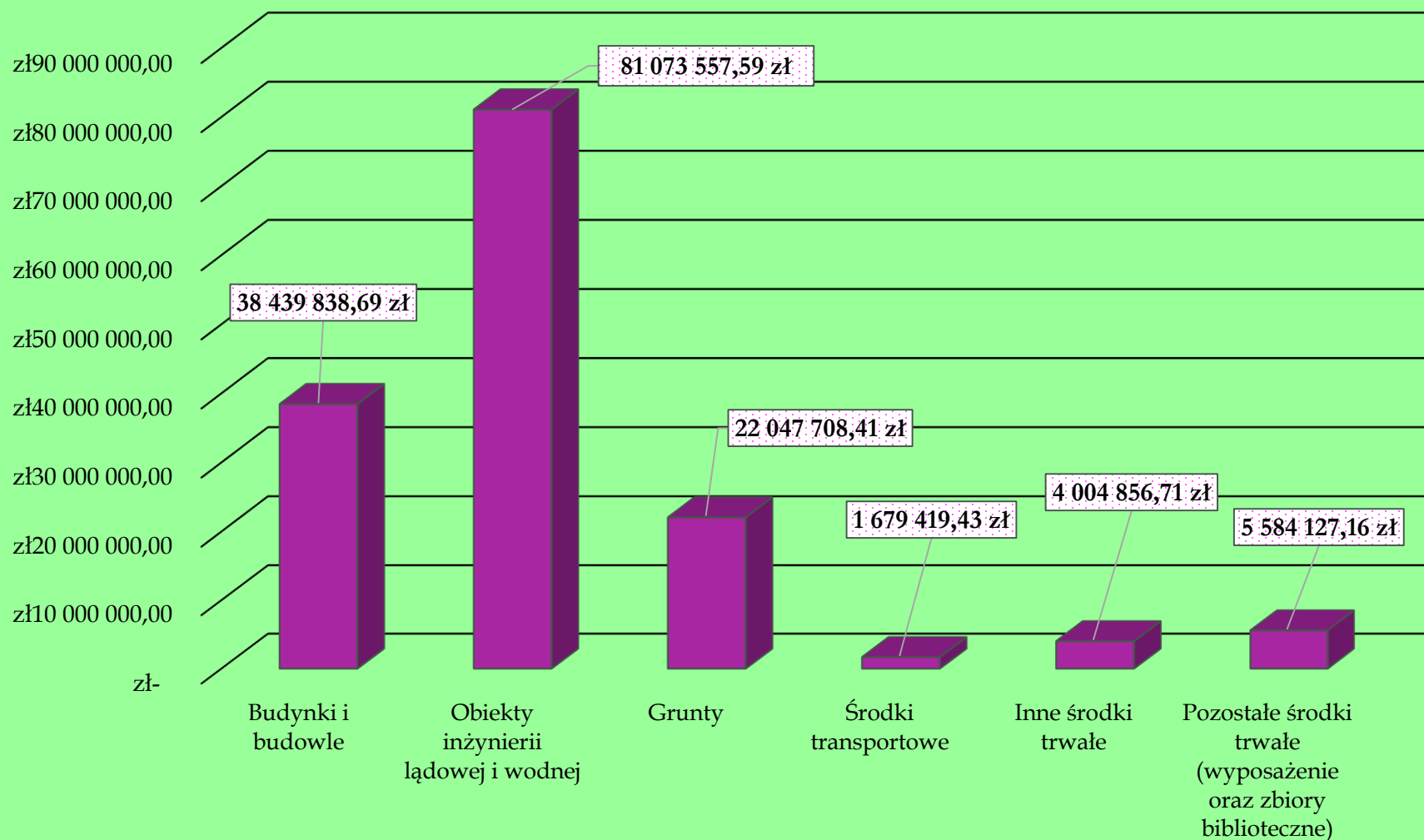
■ Kwota długu na koniec roku 2021 - 20,2 % uzyskanych dochodów

DŁUG GMINY W LATACH 2009 – 2021

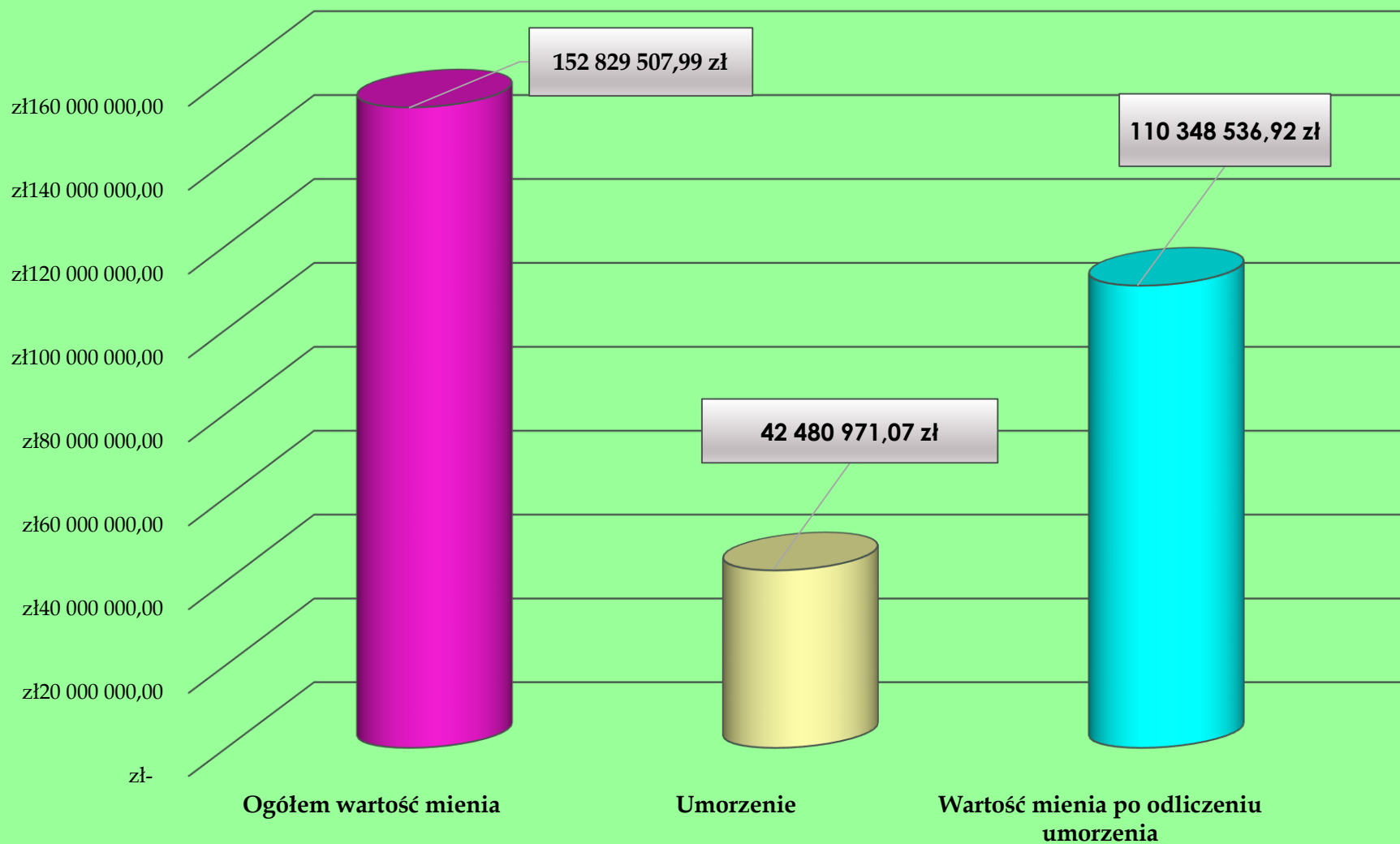
W UKŁADZIE PROCENTOWYM WZGLĘDEM DOCHODÓW



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NA 31.12.2021 ROKU – 152 MLN ZŁ



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NA 31.12.2021 ROKU – 110 MLN ZŁ





DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

2021

